БАЛАНС

на ЕЛИДА ФИНАНС ЕООД

адрес . ГР. СЛИВО ПОЛЕ, УЛ. РИЛА №10, ЕИК 200936975

към 31.12.2012 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А	Записан, но невнесен капитал	0	0
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права	0	0
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група I:	0	0
II	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.	0	0
	- земи	0	0
	- сгради	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1	3
3	Съоръжения и други	0	0
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група II:	1	3
III	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0
6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0
	Общо за група III:	0	0
IV	Отсрочени данъци	0	0
	Общо за раздел Б:	1	3
В	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А	Собствен капитал		
I	Записан капитал	0	0
II	Премии от емисии	0	0
III	Резерв от последващи оценки	0	0
IV	Резерви		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв, съгласно учредителен акт	0	0
4	Други резерви	0	0
	Общо за група IV:	0	0
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
	- неразпределена печалба	0	0
	- непокрита загуба	-0	-0
	Общо за група V:	-0	0
VI	Текуща печалба (загуба)	8	4
	Общо раздел А:	8	4
Б	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други задължения	0	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.	0	0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	0	0
	Общо раздел Б:	0	0
В	Задължения		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови институции, в т.ч.	7	9
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	7	9
3	Получени аванси, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0

ЕЛИДА ФИНАНС гр.Сливо поле ЕООД

4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	0	0
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия в група	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.	0	0
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	0	0
III	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	0	0
IV	Парични средства, в т.ч.	15	10
	- в брой	3	2
	- в безсрочни сметки (депозити)	12	8
	Общо за група IV:	15	10
	Общо раздел В:	15	10
Г	Разходи за бъдещи периоди	0	0
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	16	13

6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.	1	0
	- до 1 година	1	0
	- над 1 година	0	0
	- към персонала в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	- осигурителни задължения, в т.ч.	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	- данъчни задължения, в т.ч.	1	0
	- до 1 година	1	0
	- над 1 година	0	0
	Общо раздел В, в т.ч.:	8	9
	- до 1 година	1	0
	- над 1 година	7	9
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	0
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	16	13

Дата: 22.03.2013 Съставител: Валентин Джамбазов Ръководител: Валентин Джамбазов

ЕЛИДА ФИНАНС гр. Сливо поле ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЕЛИДА ФИНАНС ЕООД

адрес ГР. СЛИВО ПОЛЕ, УЛ. РИЛА №10, ЕИК 200936975

за 01.01.2012 - 31.12.2012

Наименование на разходите		Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Разходи		
1	Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	6	5
	а) суровини и материали	3	2
	б) външни услуги	3	3
3	Разходи за персонала, в т.ч.	5	4
	а) разходи за възнаграждения	4	3
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	1	1
	-осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	2	1
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	2	1
	- разходи за амортизация	2	1
	- разходи за обезценка	0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.	0	0
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	13	10
6	Разходи за обезценка на финансовите активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткоср.)	0	0
	отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1	2
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	1	2
8	Печалба от обичайна дейност	9	4
9	Извънредни разходи	0	0
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	14	12
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	9	4
11	Разходи за данъци от печалбата	1	0
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10-11-12)	8	4
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	23	16

Наименование на приходите		Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Приходи		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	23	16
	а) продукция	0	0
	б) стоки	0	0
	в) услуги	23	16
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.	0	0
	- приходи от финансирания	0	0
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4+5)	23	16
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
	в) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	23	16
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи+11)	23	16

Дата: 22.03.2013 Съставител: Валентин Джамбазов Ръководител: Валентин Джамбазов

ЕЛИДА ФИНАНС гр. Сливо поле ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ЕЛИДА ФИНАНС ЕООД

адрес ГР. СЛИВО ПОЛЕ, УЛ. РИЛА №10, ЕИК 200936975

за 01.01.2012 - 31.12.2012 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	23	6	17	16	5	11
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	5	-5	0	4	-4
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	1	-1	0	2	-2
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	4	-4	0	3	-3
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		23	16	7	16	14	2
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	4	-4
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		0	0	0	0	4	-4
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	2	-2	0	1	-1
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0	2	-2	0	1	-1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		23	18	5	16	19	-3
Д. Парични средства в началото на периода		0	0	10	0	0	13
Е. Парични средства в края на периода		0	0	15	0	0	10

Дата: 22.03.2013 Съставител: Валентин Джамбазов Ръководител: Валентин Джамбазов

ЕЛИДА ФИНАНС гр. Сливо поле ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЕЛИДА ФИНАНС ЕООД

адрес ГР. СЛИВО ПОЛЕ, УЛ. РИЛА №10, ЕИК 200936975

за 01.01.2012 - 31.12.2012 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Свързани с изкупени собств. акции	Съгласно учредителен акт	Други	Неразпред. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 **Салдо в началото на отчетния период**	0	0	0	0	0	0	0	4	-0	0	4
2 Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собств., в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
7. Разпределение на печалбата в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	-4
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	-4
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
12 Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8

Дата: 22.03.2013 Съставител: Валентин Джамбазов

Ръководител: Валентин Джамбазов

ЕЛИДА ФИНАНС гр. Сливо поле ЕООД

„ЕЛИДА ФИНАНС" ЕООД

ГРАД СЛИВО ПОЛЕ, ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

П Р И Л О Ж Е Н И Е
За оповестяване на СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 2012 година

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Дружеството „ЕЛИДА ФИНАНС" ЕООД гр.Сливо поле, общ. Сливо поле, обл.Русе е регистрирано с Удостоверение на Агенцията по вписванията №20091126104531/26.11.2009г.
Седалище и адрес на управление: гр.Сливо пол, общ.Сливо поле, обл.Русе, ул.Рила 10.
Едноличен собственик на капитала: ВАЛЕНТИН ВАСКОВ ДЖАМБАЗОВ.
Управител: ВАЛЕНТИН ВАСКОВ ДЖАМБАЗОВ
Записан и внесен капитал: 20лева.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1. Настоящата счетоводна политика осигурява прилагането на единна методолигия и организация на счетоводството на „ЕЛИДА ФИНАНС" ЕООД град Сливо поле, община Сливо поле и формира модел на счетоводна отчетност.
2. Счетоводната политика се прилага последователно през отчетните периоди.
3. Прилагането на счетоводната политика осигурява изпълнението на задължението на ръководството за вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние и изменението на паричните потоци и на собствения капитал на дружеството в ГФО.
4. Изготвянето на счетоводната политика на „ЕЛИДА ФИНАНС" ЕООД гр.Сливо поле, общ.Сливо поле се базира на:
А. Закона за счетоводството.
Б. Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП).

ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ

1. В счетоводната дейност се прилагат следните принципи:
а) Текущо начисляване
б) Действащо предприятие
в) Предпазливост
г) Съпоставимост между приходите и разходите
д) Предимство на съдържанието пред формата
е) Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния период
2. Прилагат се следните изисквания към информацията, представена в годишния счетоводен отчет:
а) Разбираемост
б) Уместност
в) Надеждност
г) Сравнимост
д) Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс.

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

I. ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Промени в счетоводната политика са допустими само при
* Законови изисквания
* Промени в приложимите счетоводни стандарти
* За по добро представяне на състоянието на предприятието; При промени в счетоводната политика, влиянието и се представя чрез прилагане на НСФОМСП

II. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Собствения капитал се отчита в съответствие с изискванията на СС.

ЕЛИДА ФИНАНС гр.Сливо поле ЕООД

III. ПРИХОДИ

1. Приходите от продажби се признават в съответствие изискванията на НСФОМСП-СС18 „Приходи"

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

I. ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ

1. Годишният финансов отчет се представя

а) Счетоводен баланс - СС

б) Отчет за приходите и разходите – СС

в) Отчет за паричния поток – съставя се по прекия метод въз основа на информация от счетоводните регистри

г) Отчет за промените в собствения капитал – СС

д) Приложения

2. Финансовия отчет се изготвя до 31 март на следващата година.

ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

Дружеството осъществава активна стопанска дейност от 01.12.2009 година.

Дружеството няма регистрация по ЗДДС.

Основната дейност е счетоводни услуги и посредничество.

Текущите приходи се отчитат по сметка приходи от продажба на услуги.

Разходите на предприятието се отчитат по икономически елементи и предназначение.

За отчитане на амортизационните отчисления се използва линейния метод.

През отчетния период дружеството не е развивало изследователска и развойна дейност.

Дружеството не отчита финансова информация по сектори.

През 2012 година дружеството не е било наемател по лизингови договори – финансови и оперативни. Няма събития и сделки, изискващи прилагане на СС 11 „Договори за строителство".

Дружеството не притежава валутни активи и пасиви.

Във връзка с доходите на персонала се оповестява следната информация:

- Начисляването на доходите на персонала от списъчния състав се извършва въз основа на трудов договор, сключен с всяко лице.
- В трудовото споразумение се определя основното трудово възнаграждение, допълнителното трудово възнаграждение и регламентираните отпуски.
- За текущата година не са начислени компенсируеми разходи по неизползвани отпуски, поради тяхното използване до края на годината.
- Сумата призната като разход за доходи на персонала е представена в ОПР на съответните редове.

През 2012 година дружеството не е получавало правителствени дарения, не е ползвало преотстъпени и опростени данъци.

През 2012 година не са извършвани бизнес комбинации, няма отношения със свързани лица и няма инвестиции в асоциирани предприятия.

Дружеството не отчита доходи от акции и не борави с финансови инструменти към 2012 год.

Към 31.12.2012 година дружеството няма краткосрочни задължения или вземания.

Към 31.12.2012 година дружеството има дългосрочни задължения към финансова институция в размер на 7416.22лв.

Съставител:
/Валентин Васков Джамбазов/

Управител:
/Валентин Васков Джамбазов/

ЕЛИДА ФИНАНС гр.Сливо поле ЕООД